

RENDICONTAZIONE PROGETTO "ASMIR" MAGGIO 2024

invio del 23 maggio 2024- 600euro -

1 Euro = 655.9570 Franco CFA BEAC - 1 Franco CFA BEAC = 0,0015244902 Euro

VOCI DI SPESA	N. rif. Doc. giustificativo	DATA	TIPOLOGIA DOCUMENTO	IMPORTO FCFA	IMPORTO EURO
alimenti	1.	13/05/2024	fattura	74.300,00	€ 113,27
farmacia	2.	10/05/2024	scontrino	4.950,00	€ 7,55
alimenti	3.	18/05/2024	fattura	19.000,00	€ 28,97
alimenti	4.	16/05/2024	fattura	25.500,00	€ 38,87
alimenti	5.	06/05/2024	2 fatture	91.600,00	€ 139,64
alimenti	6.	08/05/2024	fattura	38.000,00	€ 57,93
materiale per laboratorio	7.	01/05/2024	fattura	7.500,00	€ 11,43
alimenti	8.	04/05/2024	fattura	35.500,00	€ 54,12
alimenti	9.	19/03/2024	fattura non contabilizzata	17.450,00	€ 26,60
TOTALE				313.800	€ 478,39

N.B. la rendicontazione e i documenti giustificativi, in formato digitale, sono disponibili presso la segreteria dell'istituto; sul sito www.molisesorriso.it alla voce "progetto Asmir"; inoltre chiunque può richiederla all'indirizzo mail: info@molisesorriso.it

Campobasso, maggio 2024

il presidente di Molisesorriso

Raffaele Lucci

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
MOLISESORRISO ODV
c/o Terzo Spazio Via Cirese, snc
86100 CAMPOBASSO
cell. 320 6620664
C.F. 91037180709

BONIFICO ESTERO ONLINE

Inserimento dati

Conferma

Riepilogo

**IL BONIFICO E' STATO INOLTTRATO CORRETTAMENTE**

DATI ORDINANTE

N° Rapporto

30350 00000010918430

Denominazione

MOLISESORRISO ONLUS

Indirizzo

CONTRADA COLLE LONGO 44/I

Provincia

CB

Città

CAMPOBASSO

Paese

ITALIA

DATI BONIFICO

Riferimento

111015378255

Beneficiario

CONGREGATION OBLATES MATER ORPHANOR UM

Indirizzo/ViaAVENUE MONSEIGNEUR VOGT B.P. 70
7 0**Numero Civico**

70

Codice Postale

00677

Città

YAOUNDE

Paese

CAMEROUN

Conto

CM2110002000679000041731428

Cod. BIC/SWIFT

BCMACMCX

Importo operazione

600,00

Divisa

EUR - EURO

Commissioni / Spese

EUR 36,43

Importo di addebito

EUR 636,43

CausaleDA MOLISESORRISO PER
PROGETTO ASMIR MAGGIO 2024**Addebito commissioni**

SPESE BANCARIE INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)

Vuoi impostare la notifica push come metodo di
validazione preferito?[MODIFICA](#)

P H A R M A C I E L E S A R E S A R L

TEL 671 050 607 / 655 410 168

PHARMACIE LE SARE

Dr Wobegoung Charles

BP 573 NGAOUNDERE le 10/05/2024

TEL 222 25 20 96 Op 2 11:06

Produit	Qte	Px uni	Montant
AMOXICILLINE 500M	3	750	2250
FLUDOL DM SIROP I	1	2700	2700

Total F 4950

Dont TVA 0

Montant Client 4950

Net à payer en F 4950

10/05/2024 Espèces en F 10000

Montant rendu en F 5050

Nombre d'articles 4

Bénéficiaire:

REGLEZ VOS FACTURES PAR
†150*47*171365*Montan# Phcie S
BONNE GUERISON

0004289

my GARDEN

Date _____

10 of 25

PAID

Net à Payer

1900

Client

Sign. Vendeur

S.A

Siège Social : TAOUNOU
B.P. 7180 - Tél. : 222 23.72.57 / Fax : 222 22.66.17
R.C. 94D0179
N° Stat. 5357601 D
N° Contr. M079400006253 N

Facture Client : **CLT/NDERE100275010**
Note: **foyer saint ange gardien**

Routique : MAGASIN CHAMBRE		CLIENTS DIVERS NDERE1		15:26:06 16-05-2024	
QUANTITE	DESIGNATION	POIDS	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	PRIX de DETAIL
1	MAQX 3/5 CHILIEN 20KG	20	25500	25500	

N.B. : Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées.

1

25500

Commercial Company, Tél. : 222 22 33 63

FACTURE A

M.

ORPHELINAT

N°

003358

DATE

26/05/24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
02	Bidou mangr SL		1400	
01	513 et domé Santex Gu		1090	
01	et spec letu saog Sanyetto		700	
01	pt chardons stick ouid		2100	
01	Boute MBO 250g		1200	
01	03 herbal 130g		11250	
01	3 seum Mayonaise SL Rong		8500	
Les marchandises ci-dessous sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées, ni reprises.			NET A PAYER	
			72500	

Anté la présente facture à la somme de :

La Magasinier

La Caissier

Le Client

126 = 91600

FACTURE B

M.

ORPHELINAT

N°

003358

DATE

26/05/24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
01	seum Seme sk Ulla		6500	
01	et tomate Sachet		4400	
01	seum Chocolato 513		8200	

Date 08/05/2024

Facture B

Client Cptant

Qté	DESIGNATION	P.Unit	P.TOTAL
1	Bidon de 20L		25000
1	cf. transport		4000
1	Leak de toilette 200ml		1500
Les marchandises vendues ne sont ni échangées ni reprises			31000

Tropical Market Cameroun
BP. 278 NGAOUNGUE

Signature

ETS. ARC & PHAREL

***** Chez Bon Blanc *****
Vente de Matériel de Mercerie - Tissus - Machines - pièces détachées
Située au Carrefour Tissus, Ngoundéré-Cameroun
Tél.: +237 691 45 33 41 / 67 20 12 80

FACTURE N° 1000168

Doit : 51000

Date :

Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
1	fermeture	100	100
1	double	100	100
1	tissu	1000	1000
1	double	1000	1000
1	bouton	100	100
1	equille a machine	100	100
1	safran	100	100

Les Marchandises Vendues ne sont ni reprises, ni échangées.

Arrêté la présente facture à la somme de :

Total 7500

Signature Client

Le Client

Ms. A.9.2.322

DATE. 12-04-05-24

LIVRE

NET A PAYER

35500

La Caisse

Le Client

17450

FACTURE B

N° 007518

LIVRE

Date 19/03/23

M

Qté	Désignation	P. U.	P. TOTAL	Détails
L21	Bte olive rent 6m		2000	
L22	Armoire faitex Arme		11000	
X04	Bte Vaire qui rent		3600	
101	ma cadre Shwile		850	
ETS YACUBA COMMERCEANT 1 Grand Marché Face Exxex Tél: 222 25				

PAYE COMPTANT

Les marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées ni reprises.

Le Magasinier

Le Caissier

Le Client

NET À PAYER

17450

FACTURE C

N° 003270

M.

Soleur.

DATE.

13/05/24

QTE	DESIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAILS
01	Sac Spaghetti 500g		7300F	
10	paquet Vache qui rit		9000F	
10	paquet Nescafé 1G7		16000F	
01	Caillon Goutgout Herbal 35g		42000F	
7			74300F	

LIVRE

PAYE COMPTANT

Les marchandises ci-dessus sont vendues en bon état. Elles ne sont ni échangées, ni reprises.

NET A PAYER

74 300F

Arrêté la présente facture à la somme de :
Le Magasinier

La Caissière

Le Client